

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-054

中国铝业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 11 月 19 日

一、原股东会有关情况

- 原股东会的类型和届次：2024 年第一次临时股东会
- 原股东会召开日期：2024 年 10 月 29 日
- 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601600	中国铝业	2024/10/23

二、股东会延期原因

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》及《关于选举丁超先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于可能有其他议案需提请本次临时股东会审议，公司经慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东会延期至 2024 年 11 月 19 日下午 2 点召开，原股权登记日不变。本次临时股东会的延期符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

三、延期后股东会的有关情况

- 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 下午 2 点

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2024 年 11 月 19 日
至 2024 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司于 2024 年 9 月 13 日刊登的《中国铝业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2024-047）。

四、其他事项

1. 公司将根据相关规定就本次临时股东会的后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》上披露的相关公告。

2. 拟现场出席本次临时股东会的股东及股东代理人，请填妥及签署会议回执，并于 2024 年 11 月 14 日（周四）或之前以专人、邮寄、电子邮件等方式送达公司财务部（资本运营部）证券事务处。之前已妥善送达的会议回执，股东及股东代理人无需重复递交。

3. 会议联系方式：

地址：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司财务部（资本运营部）证券事务处

邮编：100082

电话：（86 10）82298162/82298154

电邮：IR@chinalco.com.cn

中国铝业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日

备查文件：中国铝业股份有限公司关于延期召开2024年第一次临时股东大会的申请